

WHIRLPOOL S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar
São Paulo/SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE 35300035011

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21
DE JANEIRO DE 2019**

DATA: 21 de janeiro de 2019, às 09:00 horas. **LOCAL:** Sede Social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. João Carlos Costa Brega, Presidente; Sr. Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da: **(I)** Eleição das Sras. **Evelyn Rios Veronese** e **Suely Morales Zinezi** para o cargo de Diretoras Vice-Presidentes; e **(II)** a consolidação da composição da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 9º, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas: **(I)** Eleger para o cargo de Diretora Vice-Presidente, a Sra. **Evelyn Rios Veronese**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21383649x e inscrita no CPF/MF sob o nº 195.114.178-43 e também para o cargo de Diretora Vice-Presidente, a Sra. **Suely Morales Zinezi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 19.234.944-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 148.514.468-02, ambas com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-000, para um mandato pelo prazo remanescente dos mandatos dos atuais Diretores da Companhia, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, conforme os seus respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento firmadas pelas mesmas nesta data (*Anexos I e II*); e **(II)** diante do quanto estabelecido no item (I) da presente Ata, os membros do Conselho de Administração decidem ainda consignar e consolidar a composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: (a) **Diretor Presidente**, Sr. **João Carlos Costa Brega**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 9.185.345 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.506.488-00, que exercerá os cargos de forma cumulativa; (b) **Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores**, Sr. **Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC nº 17.083, portador do CPF/MF sob o nº 160.640.478-44, que exercerá ambos os cargos de forma cumulativa; (c) **Diretor Vice-Presidente**, Sr. **Paulo Domingos Mileo Miri**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 19.128.417, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.860.368-86; (d) **Diretora Vice-Presidente**, Sra. **Evelyn Rios Veronese**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21383649x e inscrita no CPF/MF sob o nº 195.114.178-43; e (e) **Diretora Vice-Presidente**, Sra. **Suely Morales Zinezi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 19.234.944-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 148.514.468-02, todos indicados nos itens “a” a “e” acima com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, Brooklin, CEP 04578-000. O mandato de todos os Diretores durará até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 21 de janeiro de 2019. **CONSELHEIROS:** João Carlos Costa Brega, Andrea Neves Clemente Hand e Antônio Mendes. **MESA:** João Carlos Costa Brega, *Presidente* e Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli, *Secretário*.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli
Secretário